

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
			Dodania	Splatnosti	Úhrady		
277819 /	F 88	Fura s.r.o. Rozhanovce	28.03.19	11.04.19	01.04.19	99,-	Komunálny odpad - vrecia
3090033120 /	F 89	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	30.04.19	15.04.19	04.04.19	725,-	Zemný plyn 4/2019-OcÚ,KD
3090033116 /	F 90	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	30.04.19	15.04.19	04.04.19	8,60	Zemný plyn 4/2019-Ihrisko
3090033133 /	F 91	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	30.04.19	15.04.19	04.04.19	229,10	Zemný plyn 4/2019- MŠ
1742019 /	F 92	VIMA Viktor Naď	31.03.19	11.04.19	04.04.19	50,-	BOZP a PO-paušál-3/2019
2019093 /	F 93	Aqua Spiš plus s.r.o. Rudň	31.03.19	15.04.19	23.05.19	120,-	Prevádz.verej.kanalizácie-paušál-3/2019
201900305 /	F 94	ZIKRA s.r.o. Košice	31.03.19	15.04.19	04.04.19	100,-	Služby-verej. obstarávanie-paušál-3/2019
04952019 /	F 95	EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.	29.03.19	12.04.19	09.04.19	120,-	Plán obnovy verejného vodovodu
0402019 /	F 96	RVC Prešov	05.04.19	19.04.19	09.04.19	13,20	Publikácia - Miestna samospráva III.
00000006 /	F 97	Jozef Balint - MB pneu	05.04.19	19.04.19	09.04.19	336,-	Oprava a údržba auta
19010242 /	F 98	Galileo Corporation s.r.o.	01.04.19	18.04.19	09.04.19	298,80	Licenčný poplatok 1.4.2019-30.3.2020-web
90425231 /	F 99	Východoslovenská vodárensk	02.04.19	23.04.19	09.04.19	172,94	Rozbor vzoriek odpadovej vody z ČOV
900026 /	F 100	STAKO servis s.r.o.	04.04.19	18.04.19	09.04.19	179,-	Fukar-vysavač Stiga SBL327 mot.
358919 /	F 101	Fura s.r.o. Rozhanovce	31.03.19	18.04.19	10.04.19	545,56	Vývoz zmesového odpadu 3/2019
8230262748 /	F 102	Slovak Telekom, a.s.	31.03.19	18.04.19	10.04.19	14,-	Poplatok za telefon 3/2019-MŠ
8230114269 /	F 103	Slovak Telekom, a.s.	31.03.19	18.04.19	10.04.19	33,07	Poplatok za telefon 3/2019-OcÚ
20190218 /	F 104	CONTAX EKO, s.r.o.	31.03.19	17.04.19	10.04.19	18,-	Zhodnotenie a zvoz BRKO 3/2019-MŠ-ŠJ
11900070 /	F 105	Pomoc psikom na východnom	31.03.19	14.04.19	10.04.19	45,-	Odchyt a karanténizácia psov za 3/2019
90425723 /	F 106	Východoslovenská vodárensk	31.03.19	25.04.19	25.04.19	980,70	Nájomné za ČOV a VKS za 1.štvrťrok 2019
212019 /	F 107	Marián Šmajda	11.04.19	25.04.19	12.04.19	62,60	Oprava verejného osvetlenia
1360097071 /	F 108	O2 Slovakia, s.r.o.	05.04.19	18.04.19	12.04.19	23,-	Mobilný poplatok O2 - 3/2019
7292511532 /	F 109	Východoslovenská energetik	31.03.19	23.04.19	12.04.19	252,89	Elektrina 3/2019-verejný vodovod
7292605507 /	F 110	Východoslovenská energetik	31.03.19	23.04.19	12.04.19	240,86	Elektrina 3/2019-kanalizácia
7292511533 /	F 111	Východoslovenská energetik	31.03.19	23.04.19	12.04.19	132,91	Elektrina 3/2019-OcÚ,KD
90426309 /	F 112	Východoslovenská vodárensk	12.04.19	29.04.19	29.04.19	507,83	Rozbor vzoriek pitnej vody-ver.vodovod
082019 /	F 113	Andape-geo, s.r.o.	24.04.19	09.05.19	09.05.19	247,-	Vyhotov.geomer.plán-parkovisko-cintorín
252019 /	F 114	Marián Šmajda	25.04.19	08.05.19	29.04.19	351,10	Montáž osvetlenia na Záhumní
Počet faktúr celkom: 27						5 906,16 €	
Vyhotoval: Mgr.Mária Starigazdová			Kontroloval:			Schválil:	